

Підприємство Комунальне підприємство "Південно-Західні тепломережі"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
36123019		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2015** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	66 349	49 368
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	22 230	32 427
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	22 156	31 641
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 374	705
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	67
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	332	218
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(79 679)	(68 178)
Праці	3105	(8 517)	(7 039)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 310)	(3 474)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 816)	(1 488)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 844)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(29)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 972)	(1 459)
Витрачання на оплату авансів	3135	(55)	(332)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(419)	(350)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 491	1 924
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 630)	(2 073)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 630	-2 073
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5 812	999
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	7 500	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	440
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(18)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(3 000)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10 312	541
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 191	392
Залишок коштів на початок року	3405	1 448	1 056
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 639	1 448

Керівник _____

Цимбалюк Сергій Олександрович _____

Головний бухгалтер _____

Починюк Людмила Кіндратівна _____